گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: وکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571918	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/07/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۳,۲۹۸,۵۹۸	۰	۶۳,۲۹۸,۵۹۸	۱۲,۳۹۹,۸۵۰	۷۵,۶۹۸,۴۴۸
درآمد سپرده گذاری	۷,۷۱۲,۴۶۶	۰	۷,۷۱۲,۴۶۶	۲,۰۴۳,۷۶۶	۹,۷۵۶,۲۳۲
درآمد اوراق بدهی	۸,۷۵۶,۹۸۴	۰	۸,۷۵۶,۹۸۴	۱,۰۹۳,۴۶۲	۹,۸۵۰,۴۴۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۰۰۳,۳۵۱	۰	۲,۰۰۳,۳۵۱	۳,۳۷۶,۰۴۳	۵,۳۷۹,۳۹۴
درامد کارمزد	۱۲,۶۷۷,۱۵۵	۰	۱۲,۶۷۷,۱۵۵	۱,۳۹۳,۴۵۶	۱۴,۰۷۰,۶۱۱
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد.					

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایي طي دوره	تسهیلات وصولي طي دوره	مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۶,۴۳۱,۲۳۵	۰	۶,۴۳۱,۲۳۵	۱۰,۰۶۰,۳۷۱	(۶۲۲,۶۵۱)	۱۵,۸۶۸,۹۵۵	۹۲۲,۲۳۵	۰	۹۲۲,۲۳۵	۳۱۱,۷۲۵	۱,۲۳۳,۹۶۰
جعاله	۵۸۵,۲۱۰	۰	۵۸۵,۲۱۰	۰	(۳۷۵)	۵۸۴,۸۳۵	۱,۶۳۸	۰	۱,۶۳۸	۲۱	۱,۶۵۹
مرابحه	۴۰۲,۲۹۴,۳۱۲	۰	۴۰۲,۲۹۴,۳۱۲	۹۱,۱۰۷,۵۸۹	(۸۱,۳۵۲,۰۴۲)	۴۱۲,۰۴۹,۸۵۹	۴۸,۴۰۹,۹۲۵	۰	۴۸,۴۰۹,۹۲۵	۸,۹۸۰,۵۳۹	۵۷,۳۹۰,۴۶۴
اجاره به شرط تملیک	۳۳۵,۴۷۸	۰	۳۳۵,۴۷۸	۱,۳۴۰,۸۹۲	(۵,۶۷۸)	۱,۶۷۰,۶۹۲	۱۱,۹۱۰	۰	۱۱,۹۱۰	۳,۸۶۲	۱۵,۷۷۲
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۸۸۸	۰	۸۸۸	۰	۸۸۸
مضاربه	۸۴۴,۴۲۸	۰	۸۴۴,۴۲۸	۰	(۳۷,۳۶۴)	۸۰۷,۰۶۴	۲۰۷,۵۹۲	۰	۲۰۷,۵۹۲	۱۱,۲۶۳	۲۱۸,۸۵۵
مشارکت مدني	۴۴,۶۶۱,۵۱۴	۰	۴۴,۶۶۱,۵۱۴	۴,۴۸۳,۳۶۰	(۱۳,۲۰۹,۴۷۵)	۳۵,۹۳۵,۳۹۹	۶,۳۱۶,۴۰۷	۰	۶,۳۱۶,۴۰۷	۱,۲۸۹,۱۳۰	۷,۶۰۵,۵۳۷
خرید دین	۳۵,۱۱۳,۶۷۸	۰	۳۵,۱۱۳,۶۷۸	۸,۹۹۹,۹۷۸	(۷,۸۶۱,۶۰۰)	۳۶,۲۵۲,۰۵۶	۴,۹۲۹,۷۳۴	۰	۴,۹۲۹,۷۳۴	۱,۰۲۰,۲۰۱	۵,۹۴۹,۹۳۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۰,۹۹۷,۱۸۲	۰	۱۰,۹۹۷,۱۸۲	۳۳,۳۶۵	(۲,۶۰۳,۱۷۵)	۸,۴۲۷,۳۷۲	۴۵۹,۶۲۴	۰	۴۵۹,۶۲۴	۷۶,۳۲۶	۵۳۵,۹۵۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۲,۱۵۳,۵۵۲	۰	۱۲,۱۵۳,۵۵۲	۶,۰۳۵,۸۸۷	(۸,۱۸۵,۲۹۲)	۱۰,۰۰۴,۱۴۷	۷۲,۹۷۵	۰	۷۲,۹۷۵	۱۱۵,۱۴۴	۱۸۸,۱۱۹
تسهیلات ارزي	۴۶,۵۸۴,۷۵۰	۰	۴۶,۵۸۴,۷۵۰	۳,۵۸۲,۱۷۲	(۱,۷۳۰,۹۸۸)	۴۸,۴۳۵,۹۳۴	۱,۶۵۷,۵۸۸	۰	۱,۶۵۷,۵۸۸	۵۴۴,۹۴۸	۲,۲۰۲,۵۳۶
تسهیلات قرض الحسنه	۲۳,۳۲۷,۷۵۱	۰	۲۳,۳۲۷,۷۵۱	۱,۶۰۰,۷۵۲	(۵,۶۵۹)	۲۴,۹۲۲,۸۴۴	۳,۶۴۴	۰	۳,۶۴۴	۱,۰۲۷	۴,۶۷۱
سایر تسهیلات	۱۸,۵۲۵,۶۱۶	۰	۱۸,۵۲۵,۶۱۶	۳۵۷,۲۶۳	(۱,۴۹۳,۵۹۹)	۱۷,۳۸۹,۲۸۰	۳۰۴,۴۳۸	۰	۳۰۴,۴۳۸	۴۵,۶۶۴	۳۵۰,۱۰۲
جمع	۶۰۱,۸۵۹,۴۶۸	۰	۶۰۱,۸۵۹,۴۶۸	۱۲۷,۶۰۱,۶۲۹	(۱۱۷,۱۰۷,۸۹۸)	۶۱۲,۳۵۳,۱۹۹	۶۳,۲۹۸,۵۹۸	۰	۶۳,۲۹۸,۵۹۸	۱۲,۳۹۹,۸۵۰	۷۵,۶۹۸,۴۴۸

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲,۶۹۸,۶۷۹	۰	۲,۶۹۸,۶۷۹	(۲,۴۴۰,۱۲۵)	۲۵۸,۵۵۴
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۳۴۵,۴۳۱,۲۵۰	۰	۳۴۵,۴۳۱,۲۵۰	۹۰۹,۶۳۹	۳۴۶,۳۴۰,۸۸۹
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۱۰۳,۶۰۷,۲۴۵	۰	۱۰۳,۶۰۷,۲۴۵	(۴۶,۱۰۷,۲۴۵)	۵۷,۵۰۰,۰۰۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۴,۲۷۰,۱۶۴	۰	۴,۲۷۰,۱۶۴	۱,۲۶۷	۴,۲۷۱,۴۳۱
جمع	۴۵۶,۰۰۷,۳۳۸	۰	۴۵۶,۰۰۷,۳۳۸	(۴۷,۶۳۶,۴۶۴)	۴۰۸,۳۷۰,۸۷۴

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۵۴,۶۸۱,۵۶۵	۰	۵۴,۶۸۱,۵۶۵	(۱,۹۷۱,۸۵۰)	۵۲,۷۰۹,۷۱۵
ساير اوراق	۳۰۴,۶۴۷	۰	۳۰۴,۶۴۷	۱	۳۰۴,۶۴۸
جمع	۵۴,۹۸۶,۲۱۲	۰	۵۴,۹۸۶,۲۱۲	(۱,۹۷۱,۸۴۹)	۵۳,۰۱۴,۳۶۳

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	افزایش(کاهش) سرمایه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
کوتاه مدت	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲
بلندمدت	۷,۵۶۴,۱۲۴	۰	۷,۵۶۴,۱۲۴	(۱,۱۶۱,۹۲۱)	۶,۴۰۲,۲۰۳
ذخیره کاهش ارزش	(۶۶۰,۴۶۹)	۰	(۶۶۰,۴۶۹)	۰	(۶۶۰,۴۶۹)
جمع	۷,۹۲۲,۴۴۷	۰	۷,۹۲۲,۴۴۷	(۱,۱۶۱,۹۲۱)	۶,۷۶۰,۵۲۶

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۵۴,۵۵۴,۹۰۰	۰	۵۴,۵۵۴,۹۰۰	۱۱,۳۹۴,۵۴۷	۶۵,۹۴۹,۴۴۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد	۱,۴۱۵,۰۹۷	۰	۱,۴۱۵,۰۹۷	۱۸۸,۰۴۰	۱,۶۰۳,۱۳۷
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد.					

وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمایه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دریافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دریافتي طي دوره	سپرده هاي تسویه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمایه گذاري پایان دوره	سود سپرده هاي سرمایه گذاري -از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتداي سال تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمایه گذاري از ابتداي سال مالي تا پایان ماه جاري

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۲۰,۳۰۶,۲۵۳	۰	۱۲۰,۳۰۶,۲۵۳	۳۹۷,۲۷۹,۳۳۵	(۳۸۳,۵۱۲,۵۱۰)	۱۳۴,۰۷۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۷۷,۸۳۶	۰	۱۷۷,۸۳۶	۹,۰۰۶	(۱,۹۹۶)	۱۸۴,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۲۴,۷۹۸,۷۹۱	۰	۲۴,۷۹۸,۷۹۱	۱,۴۱۷,۶۳۰	(۲,۹۷۵,۸۰۶)	۲۳,۲۴۰,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۹,۸۸۱,۲۵۶	۰	۹,۸۸۱,۲۵۶	۳۰,۸۷۷,۵۴۴	(۳۸۷,۳۳۴)	۴۰,۳۷۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۰۱,۶۶۱,۸۷۸	۰	۱۰۱,۶۶۱,۸۷۸	۲۹۵,۶۵۴,۹۵۷	(۳۰۲,۱۴۳,۹۵۲)	۹۵,۱۷۲,۸۸۳	۱,۵۸۳,۳۶۷	۰	۱,۵۸۳,۳۶۷	۲۵۳,۴۱۸	۱,۸۳۶,۷۸۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲۲,۴۳۱,۶۲۸	۰	۲۲,۴۳۱,۶۲۸	۴,۵۶۳,۴۴۱	(۱,۶۹۲,۷۷۲)	۲۵,۳۰۲,۲۹۷	۲,۵۲۱,۰۶۳	۰	۲,۵۲۱,۰۶۳	۵۶۲,۳۴۶	۳,۰۸۳,۴۰۹
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۲۹۳,۸۸۹,۶۶۱	۰	۲۹۳,۸۸۹,۶۶۱	۵۳,۰۲۳,۴۰۵	(۲۵,۱۶۸,۶۵۵)	۳۲۱,۷۴۴,۴۱۱	۱۸,۲۲۸,۸۸۹	۰	۱۸,۲۲۸,۸۸۹	۴,۷۳۸,۷۱۹	۲۲,۹۶۷,۶۰۸
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۳,۳۷۳,۳۵۷	۰	۲۳,۳۷۳,۳۵۷	۶۷۱,۵۴۷	(۱,۸۴۴,۸۵۷)	۲۲,۲۰۰,۰۴۷	۲,۶۵۸,۹۶۰	۰	۲,۶۵۸,۹۶۰	۳۹۸,۸۲۴	۳,۰۵۷,۷۸۴

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۱۲۷,۶۲۲,۴۷۵	۰	۱۲۷,۶۲۲,۴۷۵	۶,۷۲۹,۲۱۷	(۱۷,۲۴۰,۳۴۶)	۱۱۷,۱۱۱,۳۴۶	۲۲,۹۹۶,۷۴۴	۰	۲۲,۹۹۶,۷۴۴	۳,۹۹۴,۳۵۳	۲۶,۹۹۱,۰۹۷
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۵,۷۵۱,۱۴۳	۰	۵,۷۵۱,۱۴۳	۰	(۱۰,۷۵۷)	۵,۷۴۰,۳۸۶	۸۵۰,۶۸۹	۰	۸۵۰,۶۸۹	۷۴,۲۳۵	۹۲۴,۹۲۴
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۰۲,۹۲۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۰	۰	۱۰۲,۹۲۰	۹۶	۰	۹۶	۱۹	۱۱۵
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲,۴۴۸,۸۶۳	۰	۲,۴۴۸,۸۶۳	۰	(۶۶,۰۲۸)	۲,۳۸۲,۸۳۵	۷۳,۳۴۱	۰	۷۳,۳۴۱	۳,۱۸۴	۷۶,۵۲۵
ساير	۲۱,۷۵۲,۸۸۵	۰	۲۱,۷۵۲,۸۸۵	۵,۵۱۶,۹۴۸	(۷,۸۶۲,۴۳۹)	۱۹,۴۰۷,۳۹۴	۵,۶۴۱,۷۵۱	۰	۵,۶۴۱,۷۵۱	۱,۳۶۹,۴۴۹	۷,۰۱۱,۲۰۰
جمع	۷۵۴,۱۹۸,۹۴۶	۰	۷۵۴,۱۹۸,۹۴۶	۷۹۵,۷۴۳,۰۳۰	(۷۴۲,۹۰۷,۴۵۲)	۸۰۷,۰۳۴,۵۲۴	۵۴,۵۵۴,۹۰۰	۰	۵۴,۵۵۴,۹۰۰	۱۱,۳۹۴,۵۴۷	۶۵,۹۴۹,۴۴۷

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰